

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA JELSA  
Adresa: JELSA, 161  
OIB: 42714439711

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
1.3.2024.						6595,78				
1.3.2024.	SAN ANTONIO - ORBT ZA PEKARIJU	7920304472	JELSA	1504-11006-2		21,34	32313	ORBEZE ZA MARLAČENE TUBE PRI PREHRANA - 2023		tem.jiro račun br
1.3.2024.	HRVATSKA POŠTA			1000334935-900-900		21,29	32311	POSTARINA (PISMA, TISKANICE IŠ ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
1.3.2024.	Telemech Hrvatska d.o.o. za telek	70133616033	10000 Zagreb	5019336286-293-0		19,74	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAXA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
1.3.2024.	HRVATSKI TELEKOM DD			5006201372-294-6		158,49	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAXA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
1.3.2024.	HRVATSKI TELEKOM DD			69089-0001-2024		55,99	34311	USLUGE BANAKA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.						2708,26				
4.3.2024.	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	75-3000-1		42,52	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE OXFORD READING CLUB - SDŽ		tem.jiro račun br
4.3.2024.	STUDEVAC DOO	02023029548	OMIS	3-154-9001		395,06	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	ALCA ZAGREB	58353015102	10000 ZAGREB	4-751-1		1039,75	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	10000 ZAGREB	18-1-1		123,51	32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNI ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	HRV.ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOL	78661516143	10000 ZAGREB	177-1-1		80,00	32313	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMP ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	HRV.ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOL	78661516143	10000 ZAGREB	177-1-1		80,00	32313	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMP ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	HRV.ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOL	78661516143	10000 ZAGREB	178-1-1		14,42	32313	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMP ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	HRVATSKA POŠTA	990-11006-2				21,29	32311	POSTARINA (PISMA, TISKANICE IŠ ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	Telemech Hrvatska d.o.o. za telek	70133616033	10000 Zagreb	1001017515-900-900		20,00	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAXA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	HRVATSKI TELEKOM DD			5006201372-292-1		160,40	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAXA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	KOMUNALNO HVAR	85724396887	21450 HVAR	6183		12,00	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				87-2023	26,55	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				88-2023	26,55	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				91-2023	43,21	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				92-2023	33,05	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				89-2023	19,78	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				90-2023	33,71	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				86-2023	26,55	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				79-2023	32,39	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				88-2023	5,84	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
4.3.2024.	PUTNI NALOG				86-2023	5,84	23211	SUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	CIAN DOO SPLIT	04101603871	SPLIT	104-1		2088,45		DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	KOMUNALNO HVAR	85724396887	21450 HVAR	432		12,00	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	JELKOM DOO			122		22,50	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	JELKOM DOO			121		45,00	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	VOLAT DOO	60838450361	21460 STARI GRB	24-3-1		1113,53	32329	OSTALI MATERIALI ZA PROIZVOD ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	DUBROVNIK SUN DOO	60174672203	20000 DUBROVNIK	5672-1-1		192,51	32323	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽB ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	HEP ELEKTRA DOO			2300080359-230820-1		74,10	23223	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
5.3.2024.	HEP ELEKTRA DOO			2300080359-240221-6		694,55		ENERGIJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
6.3.2024.	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNO	78661516143	ZAGREB	113-1-2		55,00	32941	TUŽENJE ČLANARINE ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
6.3.2024.	LEPRINKA DOO			2451-1-1		100,00	32383	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNI ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
6.3.2024.	AGUILA d.o.o. za trgovinu i usluge	866530592031	10360 SESVETE	23-02-1		389,20	32359	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
6.3.2024.	LEKARNA SPLITSKO - DALMATINS		21450 HVAR	203-47-99		90,35	32226	LIEKOVİ ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
7.3.2024.	HEP ELEKTRA DOO			2300080359-231223-3		265,95	32323	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
7.3.2024.	HEP ELEKTRA DOO			2300080359-240121-0		37,07	32323	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
7.3.2024.	HEP ELEKTRA DOO			2300080359-240120-1		317,70	32323	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
7.3.2024.	MARIJA SALOV	99068867301	STARI GRAD			100,00	32122	NAKNADE ZA RAD NA TERENU - S MARIJA SALOV - SMJEŠTAJ - PAKIĆ ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
7.3.2024.	didakta advance dnušno s ogranič	70303022709	40000 ČAKOVEC	33-1-1		30,29	32251	SITNI INVENTAR ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
8.3.2024.	NEMA PREDAJE d.o.o. za proivot	622323247150	10000 ZAGREB	02-02-24		558,75	32111	DNEVNIČE ZA SLUŽBENI PUT U ŽE ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKO ŠPC ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
8.3.2024.						1407,23	231119	OBVEZE ZA PLAĆU - UČIMO ZANJE ŽSD- za pomoćnike EU		tem.jiro račun br
8.3.2024.						2001,76	2311191	OBVEZE ZA PLAĆU - EU 29,83 ŽSD- za pomoćnike EU		tem.jiro račun br
12.3.2024.						203,24		AUTORSKI HONORARI OPĆINA JELSA - SPREMAČICA ZAST		tem.jiro račun br
12.3.2024.						203,24	32371	AUTORSKI HONORARI ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
12.3.2024.						1219,97	32371	AUTORSKI HONORARI ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
13.3.2024.						6724,84		UREDSKI MATERIAL ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
21.3.2024.	OPTICUS IT d.o.o. za trgovinu i usl	5448217963	ZAGREB	2020-3-12		354,24	32211	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
21.3.2024.	ČAZMATRANS PROMET D.O.O.			0112-4634-2		6370,60	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI ŽUPANIJA - za mater.troškove 671		tem.jiro račun br
28.3.2024.						400,00		PLAĆE ZA PROJEKT UČIMO ZANEDI ŽSD- za pomoćnike EU		tem.jiro račun br
28.3.2024.						25293,84				tem.jiro račun br

datum izvješća: 17 travnja 2024.  
vođa/ki računanosti: JERKO PAJINA  
odgovorna osoba: KATJA BALIĆ

